



Datum: 29. listopadu 2011

Přítomni (dle prezenční listiny):

RNDr. Jiří Rákosník, CSc., prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., Ing. David Šaman, CSc., Ing. Pavel Šebek, CSc., Ing. Peter Šebo, CSc.

Omluveni: -

Hosté: RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (ředitel ÚOCHB AV ČR, v. v. i.), Božena Petschová (zástupkyně ředitele pro věci ekonomické), Ing. Jiří Špička (zástupce ředitele pro výstavbu), doc. RNDr. Martin Fusek, CSc. (ředitel společnosti IOCB TTO, s. r. o.)

Program:

1. Schválení programu zasedání, zápisu ze zasedání DR dne 11. 6. 2011 a ověření výsledků hlasování per rollam za období od posledního zasedání.
2. Informace ing. Špičky a dr. Havlase o ocenění rekonstrukce a dostavby centrální části areálu ÚOCHB.
3. Informace dr. Havlase o vývoji ústavních financí.
4. Projednání průběžné úpravy rozpočtu u významných položek investičních výdajů.
5. Projednání záměru ÚOCHB ekonomicky posílit dceřinou společností IOCB TTO.
6. Projednání podnájemní smlouvy na dvě parkovací stání v prostorách garáží NTK, nájemní smlouvy na byt v majetku ÚOCHB, který se pronajímá bývalému zaměstnanci, a prodloužení recipročních nájemních smluv mezi ÚOCHB a ÚMG.
7. Různé

Zápis:

DR nejprve aklamací jednomyslně schválila program, zápis a usnesení z minulého zasedání DR dne 11. 6. 2011 a ověřila výsledky hlasování per rollam z období 12. 6. – 28. 11. 2011, kterými DR udělila předchozí souhlas k

- a) nabytí bytové jednotky velikosti 2+1 v ceně cca 2 750 000 Kč,
- b) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí mezi ÚOCHB a PRE distribuce, a.s.,
- c) uzavření recipročních smluv o pronájmu laboratorních prostor mezi ÚOCHB a UK v Praze.

Ad 2) Ing. Špička informoval DR o výsledku znaleckého posudku na ocenění a expertizu postupu výstavby akce „Rekonstrukce a dostavba centrální části areálu ÚOCHB AV ČR, v. v. i.“ (budovy A a B včetně souvisejících objektů) vycházejícího z dokumentace pro stavební povolení. Výsledek posudku je ve shodě s údaji projektanta. Dále informoval o zpracování dvou posudků vycházejících z dokumentace pro výběr dodavatele (tendrová dokumentace). Posudky budou dokončeny v prosinci 2011, ihned po dokončení budou členové DR informováni a bude jim umožněno seznámit se s posudky.

Ad 3) V návaznosti na předchozí bod informoval dr. Havlas o současném stavu a předpokládaném vývoji ústavních financí. DR hodnotí jako pozitivní jev skutečnost, že trend vývoje je v souladu s původní prognózou.

Ad 4) DR se podrobně seznámila s průběžnou dílčí úpravou rozpočtu ústavu na rok 2011 u významných položek investičních nákladů ve formě, která byla schválena Radou ÚOCHB dne 3. 11. 2011. Paní Petschová zdůvodnila navýšení investičních nákladů u tří významných položek rozpočtu, v případě první položky informovala o zamýšleném dalším postupu jednání. Jedná se o následující položky:

- Navýšení o 900 mil. Kč v souvislosti s nákupem Státních dluhopisů a Pokladničních poukázek ČR. Na základě vyhodnocení výběrového řízení o Správu volných aktiv probíhá v současné době jednání se třemi uchazeči (vybranými z přihlášených pěti) před uzavřením smluv.
- Navýšení rezervy rozpočtu na 32 mil. Kč v souvislosti s vybavením rekonstruované budovy C základním přístrojovým parkem.
- Navýšení rozpočtu finančních investic o 20 mil. Kč v souvislosti se záměrem pracoviště vytvořit vlastní kapitál společnosti IOCB TTO, s. r. o. formou dobrovolného příplatku společníka (viz další bod).

DR po delší diskusi přijala upřesněný návrh rozpočtu bez dalších připomínek.

Ad 5) DR projednala záměr ÚOCHB ekonomicky posílit dceřinou společností IOCB TTO částkou 20 mil. Kč formou příplatku mimo základní kapitál na základě § 121 Obchodního zákoníku. Ředitel společnosti doc. Fusek informoval o činnosti IOCB TTO, s.r.o., za uplynulých 20 měsíců a o plánech na další období. Po delší diskusi a drobných připomínkách DR m.j. ocenila modelovou (a v ČR ojedinělou) funkci společnosti a záměr se souhlasem přijala. Dozorčí rada zařadí bod rozvoje IOCB TTO s.r.o. jako pravidelný bod svého jednání. K tomuto bodu připraví vždy ředitel IOCB TTO s.r.o. podklady, které budou informovat dozorčí radu o postupu prací při rozvoji projektů komercializace a zároveň přehledně vysvětlí využití finančních prostředků v těchto činnostech.

Ad 6) DR projednala návrh ústavu na uzavření nových a prodloužení stávajících nájemních smluv. Jedná se o

- a) Novou podnájemní smlouvu na dobu neurčitou na dvě parkovací stání v prostorách garáží NTK v Praze 6 (provozovatel firma FAMEO, a.s., Revoluční 1/655, 110 00 Praha 1) za cenu jednoho místa 1500 Kč (+ DPH). Důvodem jsou omezené parkovací možnosti během rekonstrukce areálu ústavu.
- b) Novou nájemní smlouvu na byt v majetku ústavu na adrese Lotyšská 2, 160 00 Praha 6. Byt o rozloze 62,34 m² se pronajímá od 1. 12. 2011 bývalému zaměstnanci jako náhrada za byt v areálu zrušený v souvislosti s rekonstrukcí.
- c) Prodloužení nájemní smlouvy mezi ÚOCHB AV ČR, v. v. i., jako pronajímatelem a ÚMG AV ČR, v. v. i., jako nájemcem k nebytovým prostorám o výměře 131,42 m² v budově č.p. 542 v k.ú. Dejvice (areál ÚOCHB) za stejných podmínek jako doposud.
- d) Prodloužení nájemní smlouvy mezi ÚMG AV ČR, v. v. i., jako pronajímatelem a ÚOCHB AV ČR v. v. i jako nájemcem k nebytovým prostorám o výměře 83, 53 m² v budově C (zvěřinec), na adrese Praha 4, Vídeňská 1083 za stejných podmínek jako doposud.

Ad 7) DR projednala záměr ústavu pořídit NMR spektrometr a příslušenství ke stávajícímu NMR spektrometru (inverzní tříjaderná PFG mikrokryosonda 600 MHz a inverzní čtyřjaderná PFG kryosonda 500 MHz) za cenu vyšší než byla DR schválena počátkem tohoto roku. S ohledem na současnou existenci nového unikátního modelu 400 MHz FT NMR spektrometru navrhuje ústav pořídit přístroj v ceně 22, 5 mil. Kč (+DPH) oproti původně schválené ceně 18 mil. Kč (+DPH).

Usnesení:

- **DR se seznámila s oceněním rekonstrukce a dostavby centrální části areálu ÚOCHB a vývojem ústavních financí.**
- **DR bere se souhlasem na vědomí úpravu významných investičních položek rozpočtu ÚOCHB.**
- **DR uděluje aklamací jednomyslně předchozí souhlas k ekonomickému posílení dceřiné společnosti IOCB TTO, s.r.o., formou dobrovolného příplatku společníka ve výši 20 mil. Kč na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti. Toto vložení majetku do**

jiné právnické osoby je v souladu s §19 odst. 1 písmeno b) bod 6. zákona o VVI a v souladu s §121 Obchodního zákoníku.

- DR uděluje aklamací jednomyslně předchozí souhlas s uzavřením a) podnájemní smlouvy na dvě parkovací stání v garáži NTK, b) smlouvy o pronájmu bytu v majetku ÚOCHB bývalému zaměstnanci Jaroslavu Němcovi.
- DR uděluje aklamací jednomyslně předchozí souhlas s prodloužením nájemní smlouvy mezi ÚOCHB AV ČR, v. v. i., jako pronajímatelem a ÚMG AV ČR, v. v. i., jako nájemcem k nebytovým prostorám o výměře 131,42 m² za stejných podmínek jako dosud.
- DR uděluje aklamací jednomyslně předchozí souhlas s prodloužením nájemní smlouvy mezi ÚMG AV ČR, v. v. i., jako pronajímatelem a ÚOCHB AV ČR, v. v. i., jako nájemcem k nebytovým prostorám o výměře 83,53 m² za stejných podmínek jako dosud.
- DR uděluje aklamací jednomyslně předchozí souhlas k navýšení nákupní ceny NMR spektrometru a příslušenství

Zapsal: B. Koutek, tajemník Dozorčí rady

Schválil: J. Rákosník, předseda Dozorčí rady



